第一号第三様式（第十七条第四項関係）

# 社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 法人本部 | 大浦保育園 | ワークセンターほたる | 滑石保育園 | 桐ノ木保育園 | 八板授産場 | ｹﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ太陽 | 障害児者相談支援センター太陽 | 児童発達支援事業キッズさくら | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | | 239,651,527 | | 267,072,005 | | | | | | 506,723,532 | | 506,723,532 |
| | | 就労支援事業収入 | | | 103,574,822 | | | | | | | 103,574,822 | -4,144,720 | 99,430,102 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 92,486,441 | | | | 90,947,195 | 7,418,280 | 14,138,659 | 204,990,575 | | 204,990,575 |
| | | 生活保護事業収入 | | | | | | 61,795,702 | | | | 61,795,702 | -2,250,452 | 59,545,250 |
| | | 収益事業収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他事業収入 | | 664,800 | | | | | | | | 664,800 | | 664,800 |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 278,361 | 165,305 | 160,059 | 393,161 | | 56,228 | 28,579 | 3,025 | 2,592 | 1,087,310 | | 1,087,310 |
| | | その他の収入 | 8,713,544 | 1,503,848 | 50,546 | 808,548 | | 26,114 | 14,319 | 5,629 | 6,157 | 11,128,705 | | 11,128,705 |
| | | 事業活動収入計（1） | 8,991,905 | 241,985,480 | 196,271,868 | 268,273,714 | 0 | 61,878,044 | 90,990,093 | 7,426,934 | 14,147,408 | 889,965,446 | -6,395,172 | 883,570,274 |
| | 支出 | 人件費支出 | 13,619,485 | 160,222,879 | 67,653,279 | 165,994,267 | | 33,178,258 | 55,125,693 | 6,325,228 | 13,567,320 | 515,686,409 | | 515,686,409 |
| | | 事業費支出 | | 39,902,173 | | 34,021,510 | | | 15,485,019 | | | 89,408,702 | -1,482,350 | 87,926,352 |
| | | 事務費支出 | 3,244,234 | 10,765,141 | 7,497,039 | 10,713,638 | | 3,075,048 | 9,198,840 | 582,408 | 3,994,359 | 49,070,707 | -48,000 | 49,022,707 |
| | | 就労支援事業支出 | | | 102,832,810 | | | | | | | 102,832,810 | -2,250,452 | 100,582,358 |
| | | 授産事業支出 | | | | | | 19,327,682 | | | | 19,327,682 | -2,614,370 | 16,713,312 |
| | | 収益事業費支出 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 支払利息支出 | | 408,326 | | 586,873 | | 66,150 | 377,279 | | | 1,438,628 | | 1,438,628 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の支出 | 150,000 | 1,150,880 | | 822,800 | | | 2,390 | | | 2,126,070 | | 2,126,070 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業活動支出計（2） | 17,013,719 | 212,449,399 | 177,983,128 | 212,139,088 | 0 | 55,647,138 | 80,189,221 | 6,907,636 | 17,561,679 | 779,891,008 | -6,395,172 | 773,495,836 |
| | | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | -8,021,814 | 29,536,081 | 18,288,740 | 56,134,626 | 0 | 6,230,906 | 10,800,872 | 519,298 | -3,414,271 | 110,074,438 | 0 | 110,074,438 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 6,176,000 | | 8,024,000 | | 2,100,000 | 4,334,000 | | | 20,634,000 | | 20,634,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 44,612,000 | | 1,905,457 | 2,856,004 | | 458,333 | 21,043,310 | | | 70,875,104 | | 70,875,104 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 24,750,000 | | | | | | | | | 24,750,000 | | 24,750,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 施設整備等支出計（5） | 69,362,000 | 6,176,000 | 1,905,457 | 10,880,004 | 0 | 2,558,333 | 25,377,310 | 0 | 0 | 116,259,104 | 0 | 116,259,104 |
| | | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -69,362,000 | -6,176,000 | -1,905,457 | -10,880,004 | 0 | -2,558,333 | -25,377,310 | 0 | 0 | -116,259,104 | 0 | -116,259,104 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 1,000,000 | | | | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 138,418,970 | | | | 7,699,605 | | | | 4,000,000 | 150,118,575 | -150,118,575 | 0 |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | | その他の活動収入計（7） | 139,418,970 | 0 | 0 | 0 | 7,699,605 | 0 | 0 | 0 | 4,010,000 | 151,128,575 | -150,118,575 | 1,010,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 10,000,000 | 742,012 | 15,000,000 | | 7,000,000 | | | | 32,742,012 | | 32,742,012 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 7,699,605 | 6,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 126,418,970 | | 1,000,000 | | | 150,118,575 | -150,118,575 | 0 |
| | | 長期未払金支出 | | | | | | | 455,600 | | | 455,600 | | 455,600 |
| | | その他の活動による支出 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | | その他の活動支出計（8） | 7,699,605 | 16,000,000 | 3,742,012 | 21,000,000 | 126,418,970 | 7,000,000 | 1,455,600 | 0 | 10,000 | 183,326,187 | -150,118,575 | 33,207,612 |
| | | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 131,719,365 | -16,000,000 | -3,742,012 | -21,000,000 | -118,719,365 | -7,000,000 | -1,455,600 | 0 | 4,000,000 | -32,197,612 | 0 | -32,197,612 |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | | | 54,335,551 | 7,360,081 | 12,641,271 | 24,254,622 | -118,719,365 | -3,327,427 | -16,032,038 | 519,298 | 585,729 | -38,382,278 | 0 | -38,382,278 |
| 前期末支払資金残高（11） | | | 131,125,963 | 62,846,399 | 77,116,177 | 74,267,358 | 118,719,365 | 15,906,439 | 36,709,790 | 2,051,275 | 2,231,085 | 520,973,851 | | 520,973,851 |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | | | 185,461,514 | 70,206,480 | 89,757,448 | 98,521,980 | 0 | 12,579,012 | 20,677,752 | 2,570,573 | 2,816,814 | 482,591,573 | 0 | 482,591,573 |